

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级 \_\_\_\_\_

学号: X2009156094

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

电力集体企业管理营运模式及监管方式研究

The Research on the Strategic Operation Mode and  
Regulatory Approach of the Power Collective Enterprises

贺 凤 杰

指导教师姓名: 郭 霖 副教授

专 业 名 称: 工商管理 (EMBA)

论文提交日期: 2011 年 7 月

论文答辩日期: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2011 年 7 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年    月    日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 摘 要

我国电力系统的集体企业（也称多经企业或电力集体经济），出现在新中国成立前后，长期得到了电力主业的扶持和支持，承接电力主业的非核心业务，为电力生产提供生产服务和生活服务，在电力工业的发展和改革中，发挥了积极的作用。目前，电力集体企业面临社会转型、经济转轨的新机遇，出现了新问题，有的传统集体企业得不到主办单位的重视，总的看来电力集体企业管理营运滞后、监管缺位，逐渐陷入了发展困境。现实的情况是，电力集体企业业务主要是依托主业，市场化程度很低，经营管理人才匮乏，员工整体素质偏低，电力集体企业还要为社会安置了大量复员、退伍人员、残疾人员和非城市地区的电力企业职工家属子女解决了就业问题。而国家要求厂办大集体企业经过 3-5 年时间与主办国有企业分离，成为产权清晰、面向市场、自负盈亏的独立法人实体和市场主体，按市场化规则营运。电力主业已与电力集体企业形成高度的互补性，尤其是对于电力设施遭受自然灾害损坏和应急事故抢修，更是需要电力集体企业帮助。

电力集体企业健康、有序发展直接关系到电力工业发展的速度。为此论文立足于管理营运模式的构想和监管方式的设计，运用电力集体企业改革与发展相关理论和法律法规为依据，通过对国内外典型的集体经济运行模式的借鉴、对电力集体企业发展历史沿革、发展的必然性进行充分分析。论文还系统整理分析了电力系统具有代表性的上海华东电吉实业公司的现状、面临的问题和调整、改革的经验和教训。提出了电力集体企业管理营运模式的新构想，设计了电力集体企业监管方式，以此提供电力集体企业管理营运可供参考的模式选择；提供集体企业监管方式较为可行性的路径选择

**关键词：**电力集体企业    管理营运模式    监管方式    研究

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

Collective (cooperative) economy of Chinese electric power system (also called the multi-operated enterprise or power collective enterprise), appeared around the time of new China, and has been supported by major power industry by taking non-core business and providing production and living service to power industry. It has played an active role in the power industry development and reform history. At present, the power collective economy is facing the situation of social transformation and economic transition, confronted with new problems, some of them can not receive the attention of governing unit, and seem to be caught in a very difficult position because of poor management and regulation, but the truth is power collective enterprises get their business mostly from major power industry, so they are lack of marketization, management personnel and high-qualified employees. The power collective enterprises are required to offer jobs for a large number demobilized, retired, and disabled persons, and help solve the employment for families of workers working in the suburban area. Now the government requires the big collectively owned enterprise to remove from its governing state-owned enterprise in 3-5 years and to become an independent legal and market entity with clear property rights, market-orientated and taking its own profits and losses. The power collective enterprises are highly complementary with the state-owned power enterprises, especially in emergent repair to power system accidents.

A healthy and orderly growth of power collective enterprises will directly influence on the speed of power industry development and power demand from national economic development. This paper will analyze the history and development necessity of the power collective enterprises by research on operation mode and regulatory approach, on the basis of relevant theories and laws of power collective enterprise reform and development, and reference from representative collective economy operation mode in and abroad. By analyzing the current situation, problems existed, and reform experience of a typical company in electric power system, called Shanghai Eastern Dian-Ji Industry, the paper proposes new operation & management concept and regulatory approach to offer new feasible ways for power collective enterprises to choose for development.

**Keywords:** power collective enterprises, management and operation mode, regulatory approach, research

厦门大学博硕士论文摘要库



# 目 录

第一章 导 论 .....	1
第一节 选题背景 .....	1
第二节 研究内容和方法 .....	2
第二章 电力集体企业改革与发展相关文献综述 .....	3
第一节 理论依据 .....	3
第二节 法律依据 .....	6
第三节 电力集体企业改革发展的经验借鉴 .....	8
第三章 电力集体企业现状分析 .....	14
第一节 电力集体企业的历史 .....	14
第二节 电力集体企业有序发展必要性和面临挑战 .....	18
第四章 电吉实业现状分析 .....	22
第一节 电吉实业简介 .....	22
第二节 电吉实业现状分析 .....	23
第三节 电吉实业面临的问题 .....	27
第四节 电吉实业改革的经验和教训 .....	28
第五节 结 论 .....	31
第五章 电力集体企业管理营运模式及监管方式改革与创新 .....	32
第一节 电力集体企业管理营运模式的构想 .....	32
第二节 电力集体企业监管方式的设计 .....	37
第六章 结 论 .....	44
第一节 研究的主要结论 .....	44
第二节 研究的不足之处 .....	45
参考文献 .....	46
致 谢 .....	47

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 导 论

### 第一节 选题背景

我国电力系统的集体企业(也称多经企业或电力集体经济),出现在新中国成立前后,在电力工业的发展和改革中,发挥了积极的作用。从 2005 年开始,电力系统内部开展“主多分开”工作以及加强和规范集体企业管理,电力系统多经企业中职工出资的资本要全部退出,要求健康、有序发展集体企业。目前,我国的电力集体企业面临社会转型、经济转轨的新机遇,出现了新问题,有的传统电力集体企业长期得不到主办单位的重视,逐渐陷入了发展困境,有的电力集体企业产权不清晰,管理营运滞后、监管缺位限制了发展。现实的情况是,电力集体企业与电力系统国有企业已形成高度的互补性,电力集体企业为电力生产提供生产服务和生活服务,一些传统的、大型的电厂和电网公司按照现代管理模式将非核心业务,包括与生产密切的检修、工程由电力集体企业承担,尤其是对于电力系统的应急事故抢修,如:抗冰救灾、台风、洪水灾害,更是需要电力集体企业的帮助。然而,十二五规划电力工业快速发展中,国家电网公司要计划投资建设坚强智能电网,因此电力集体企业健康、有序发展对国家电网公司实现其任务就显得十分重要和紧迫。

此外,电力集体企业还承担着巨大的、无法替代的社会责任。长期来,电力集体企业不但为社会安置了大量复员、退伍人员、残疾人员等,还为广大非城市地区的电力企业职工家属子女解决了就业问题,从而对电力国有企业员工队伍的稳定性提供有力的支撑。

为此我们从电力集体企业所面临的问题出发,对电力集体企业发展历史沿革、发展必要性进行分析,并以相关理论和法律法规为依据,通过对国内外典型的集体经济组织管理运行模式的借鉴,对电力集体企业管理营运模式和监管方式提出新的构想和设计,以此为我国的电力集体企业健康、有序、科学发展提供相应的建议,满足电力工业发展对电力集体企业之需要,真真能承担起电力工业发展和安全、低碳发、供电的技术支撑和技术服务作用。

## 第二节 研究内容和方法

### 一、研究内容

论文研究的内容主要有以下几个方面：第一，对电力集体企业改革和发展的理论依据、法律法规依据分析和国内外集体企业的经验借鉴；第二，从我国电力系统集体企业的发展先后经历了四个阶段：以合作社为特征的起步阶段、以解决知青返城就业为特征的发展阶段、以多种经营为特征的、“一厂两制”并存发展阶段以及以厘清产权关系为特征，整顿多经企业，有序发展集体企业的新阶段进行研究，到对电力集体企业改革发展遇到的困难分析和电力集体企业在电力系统中作用和为社会提供各种功能的分析；第三，对上海华东电吉实业有限公司多经企业现状进行分析、总结经验和教训；第四，对集体企业的产权关系、资产监管等进行分析，对电力集体企业的发展理论、发展模式重新予以研究和探讨，以期寻找一条合适、高效的发展之路。

### 二、研究方法

论文研究的方法主要包含理论背景、法律依据、案例经验和实例佐证四个方面：第一，用马克思、列宁关于合作制和集体经济的论断和集体经济理论的新界定，为电力集体经济提供了理论支撑；第二，我国的法律法规进一步确定了集体资产所有权的法律地位，确定了集体资产所有权、占有权、处置权、收益权以及用益物权的行使和保护，鼓励和支持了多种形式的集体经济的可持续发展；第三，美国西北电力合作联社、西班牙蒙德拉贡联合公司管理运行模式和我国集体（合作）企业联合经济组织的管理营运模式为我国电力集体企业改革发展提供了可以借鉴的经验；第四，对上海华东电吉实业有限公司的案例进行分析，证明电力集体企业的存在有着其合理性和必然性，其发展壮大是电力系统发展甚至整个国民经济发展的需要。

## 第二章 电力集体企业改革与发展相关文献综述

电力集体企业的改革势在必行。而改革不可瞻前顾后，亦不可无章可循；要大胆试验，也要有序发展。为了保证我国电力集体企业的健康发展，在理论上必须坚持马克思主义基本理论的指导，结合实际，创新集体经济的理论；同时，也要从法律上保障电力集体经济的权责。

### 第一节 理论依据

#### 一、马克思、列宁对集体经济的论述

电力集体经济如何发展？有必要先看一看马克思、列宁对集体经济方面的论述。

马克思是论“合作劳动”和“集体经济”概念的首创者。他在《国际工人协会成立宣言》中，谈到劳动群众解放问题时就指出，要让“合作劳动必须在全国范围内发展”<sup>①</sup>。1881年在给《维·伊·查苏里奇的复信草稿》中又说，“俄国农民习惯于劳动组合关系，这便于它从小土地经济过渡到集体经济”<sup>②</sup>。此后，在《巴枯宁〈国家制度 and 无政府状态〉一书摘要》中进一步指出：凡是农民作为私有者大批存在的地方，无产阶级夺取政权以后，将以政府的身份采取措施：“一开始就应当促进土地私有制向集体所有制的过渡”；这种“过渡”，当然不能“得罪农民”，不能“废除农民所有权”<sup>③</sup>。这可说是马克思对“合作劳动”和集体经济最早的论述。

如果说，马克思对合作社的集体经济性质，还说得不够直接的话，那末，列宁是说得最直截了当的。他在《论合作制》中明确指出：“合作企业是集体企业”，国家应当“帮助各种集体农业企业”。列宁在这里所指的“集体农业企业”，就是今天我们所说的集体所有制中的一种。

马克思、列宁的上述集体经济的论述，告诉我们无产阶级夺取政权后，需要

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》人民出版社 1966 年版 第 2 卷 第 243 页

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯全集》人民出版社 1972 年版 第 19 卷 第 438 页

<sup>③</sup> 《马克思恩格斯全集》人民出版社 1972 年版 第 18 卷 第 695 页

进行合作劳动和建立集体经济。合作劳动与集体经济是一致的，只不过合作劳动是从企业劳动形式上说的，而集体经济是从所有制性质上说的。马克思的这一论述，也从一个侧面告诉我们，电力集体企业不仅需要存在，而且应该有序发展。

## 二、我国集体经济三种主要类型

回顾我国集体经济发展 60 多年的历程，虽然集体经济名称和形式很多，而就其本质特征来说，主要有三种类型：

### 1、以私有制为基础互助合作的集体经济

这种集体经济在新中国成立前，主要存在于解放区，如陕甘宁边区建立的各种合作社；新中国成立后，仍然需要这种集体经济。毛泽东在党的七届二中全会的报告中指出：“占国民经济总产值 90% 的分散的个体的农业经济和手工业经济，是可能和必须谨慎地、逐步地而又积极地引导它们向着现代化和集体化的方向发展的。……必须组织生产的、消费的和信用的合作社，……这种合作社是以私有制为基础的在无产阶级领导的国家政权管理之下的劳动人民群众的集体经济组织。……合作社经济是半社会主义性质的”<sup>①</sup>。

### 2、以资产不可分割为特征的集体经济

怎样看待集体经济，在 1976 年以前，从政府部门到理论界强调的是“一大、二公、三纯”。“一大”，即要求把集体企业范围尽可能做大，认为越大“公有化程度越高”。小集体向大集体过渡，其理论基础就在于此。“二公”，即要求公有化程度越高越好，公有化程度高，认为离共产主义就越近。“三纯”，即要求集体经济为单一的公有成分，不允许非公有成分参与。上世纪 60 年代，在城镇合作社中要求广大社员退股，就是以此为理论依据的。这样，就使原有的多种形式的集体经济改变为单一的、不可分割的集体经济。其特点是，这种集体经济，只能共同所有，不允许个人入股。认为集体企业的基本实质，就在于共同所有。否认个人所有，认为个人所有即为私有；急于向“全民过渡”，认为集体企业向全民企业过渡是集体经济发展的必然要求。而集体企业劳动者只能劳动取酬，不能按股分红。按股分红被说成是资本主义的尾巴。

### 3、以多种实现形式为特征的集体经济

<sup>①</sup> 毛泽东在党的七届一中全会上的讲话

改革开放以后,通过经济理论上的拨乱反正,特别是对集体经济的重新认识,以多种实现形式为特征的各种新型集体经济蓬勃涌现,不仅有资本结构多元化的集体经济,组织形式多元化的集体经济,而且还有运行方式和监管方式等多元化的集体经济。

### 三、集体经济理论需作新界定

集体经济有了新的发展,我们必须以马克思基本理论为指导,联系当前我国实际,电力系统实际,对集体经济从理论上进行新的界定。

#### 1、集体所有制形式的新界定

传统集体所有制性质是单一的,即只能是集体所有一种形式,不允许员工入股,不允许其他所有制的资本进入,也不允许公有化有不同层次的多种形式。实践证明,这种认识和做法是错误的。它抹煞了集体经济与国有经济的差别,阻碍了集体经济健康发展。我国公有制经济实践告诉我们,集体所有制性质不可能是单一、纯之又纯的一种形式。集体经济的多层次大致可以分为具有公有因素的集体所有制、公有成份较高的集体所有制、公有成分占主导地位的集体所有制和单一集体所有的集体所有制等四种情况。目前,就全国看,单一集体所有制是少量的;大多数情况不是单一的,而是在劳动者有控制权的基础上多元的;不是纯之又纯的,而是集体资本控股,有多种资本参与的混合所有制经济。

#### 2、集体企业资本结构的新界定

集体(合作)企业的原始资本按传统的理论界定,只能来于企业劳动者的投资,还有国家扶持政策形成的资产。今后新建的集体企业,原始资本或追加资本来源将不是单一渠道,而是多种渠道。有企业内劳动者的投资,有法律规定的集体资产、社会资助的集体资产和企业章程规定的集体资产,还有吸纳企业外的法人投资,自然人个人投资以及外资等。因而对集体企业资本的来源,再不能只作一种界定,而需作多元界定。

#### 3、集体企业剩余产品分配的新界定

集体企业的剩余产品分配,按传统理论,劳动群众可以参与分配,而实际上是一无所有的“空分配”。由于集体企业“二国营”管理模式,有关政府部门可以随意平调企业的剩余产品和劳动产品(资金)。新型集体企业是独立的市场主

体,应根据谁投资,谁所有;谁劳动,谁得益的原则,按生产资料的所有和劳动量的贡献,对剩余产品进行分配。

#### 4、集体经济组织类型的新界定

新型集体经济组织,由于它们的要素构成、产权结构等不同,出现了多种企业组织类型,这才能适应不同生产力发展层次、不同组建方式的需要。集体所有制理论的新界定,来自于集体经济实践的新变化。随着集体经济的改革发展,集体经济组织类型也会是一个动态变化的过程。在一定时期内,原有的集体企业仍然存在,新的集体企业不断涌现,出现新老多种集体企业同时并存的情况。由此,本文认为,需要对现在和今后深化改革中将出现的集体经济组织类型,做出新的界定,其中包括:(1)以企业经营者群体绝对控股,职工少量参股,具有合作经济因素的集体企业;(2)以企业经营者群体与职工持股各占相近比例的集体企业;(3)以企业员工持股为主导,取得绝对控制权,经营者参股的集体企业;(4)以劳动者劳动和劳动者资本联合为主,吸纳企业外部股东,对外开放的集体企业;(5)以集体资产量化到职工个人所有和职工集体所有的集体企业;(6)以集体资产控股、多元投资的混合型集体企业;(7)有集体资产、少集体身份和无集体身份职工的集体企业。

## 第二节 法律依据

发展电力集体企业,既要有理论依据,也要有法律支撑。我国的法律法规,在改革开放中进一步确定了集体资产所有权的法律地位,确定了集体资产所有权、占有权、处置权、收益权以及集体企业用益物权的行使和保护,鼓励和支持了多种形式的集体企业的可持续发展。

### 一、集体经济公有制的法律地位和作用

除 2004 年通过的《宪法》作出有关公有制的规定外, 2008 年,我国《物权法》总则第 3 条再次明确,“国家在社会主义初级阶段,坚持公有制为主体,多种所有制共同发展的基本经济制度”。我国以法律规定的基本经济制度,划清了计划经济条件下追求“一大二公三纯”单一公有制的界线,纠正了市场经济中出现的那种以私有制替代公有制主体地位,实行“全盘私化”的倾向。党和国家



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库